

PWN PUBLISHING GROUP S.A.
Société anonyme
L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg
RCSL : B 58365

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 DECEMBRE 2016

NUMERO 16/37.043

In the year two thousand and sixteen.

on the twentieth of December.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company **PWN PUBLISHING GROUP S.A.**, a “société anonyme” organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Registre de Commerce et des Sociétés”), under the number B 58365 (the “Company”),

incorporated by deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on the 27th of February 1997, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 311 of the 20th of June 1997,

having a corporate capital of USD 4,600,000.- (four million six hundred thousand US Dollars) consisting of 11,500 (eleven thousand five hundred) shares with a par value of USD 400.- (four hundred US dollars) per share.

The meeting is presided by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

who appoints as secretary Mariette Schou, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

and the meeting elects as scrutineer Peggy Simon, prenamed.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

AGENDA

1. Liquidation of the Company;
2. Appointment of a liquidator;
3. Determination of the powers of said liquidator;
4. Determination of the remuneration of said liquidator;
5. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

First resolution:

The meeting resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation as of the present date.

Second resolution:

The meeting resolved to appoint the company G.T. Fiduciaires S.A., a public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121.820, represented by Mr. Charles Altwies, residing professionally at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, as liquidator of the Company.

Third resolution:

The meeting resolved to confer to the liquidator the broadest powers set forth in articles 144 and seq. of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the shareholders.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the books of the Company.

The liquidator may, under its own responsibility, delegate its powers for specific and defined operations or tasks to one or several persons or entities.

The liquidator shall also be empowered and authorized to make, at its sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders, in accordance with article 148 of the Law.

Fourth resolution:

The meeting resolved that the liquidator shall be remunerated according to the standard practice.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing parties, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case

of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

Whereupon the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille seize,
le vingt décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société **PWN PUBLISHING GROUP S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 58365 (la "Société"),

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 27 février 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 311 du 20 juin 1997,

ayant un capital social de USD 4.600.000,- (quatre millions six cent mille dollars U.S.) représenté par 11.500 (onze mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de USD 400,- (quatre cents dollars US) chacune entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

qui désigne comme secrétaire Mariette Schou, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

et l'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR

1. Mise en liquidation de la Société ;
2. Nomination d'un liquidateur ;

3. Détermination des pouvoirs du liquidateur ;
4. Fixation de la rémunération du liquidateur ;
5. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la Société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer la société G.T. Fiduciaires S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.820, représentée par Monsieur Charles Altwies, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, comme liquidateur de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « Loi »).

Le liquidateur sera autorisé à passer tous les actes et effectuer toutes les opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations prévus à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des associées.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut entièrement s'en référer aux écritures de la Société.

Le liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spécifiques et définies à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur sera autorisé, à sa seule discrétion, à verser des avances en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation aux associées de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième résolution

L'assemblée décide que le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparantes, représentées comme dit ci-avant, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande des mêmes comparantes, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) : M. SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10304

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 décembre 2016